

2005. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2005. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2005. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2005. évi módosított előirányzat</i>	<i>2005. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>											
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM											
KIADÁSOK	162 683,1	141 229,0	--	141 229,0	1 819,5	-1 364,3	12 356,8	22 694,7	36 871,0	178 100,0	159 433,9
1. Költségvetési szerv	142 725,6	128 802,6	--	128 802,6	2 866,2	-362,9	5 549,2	22 472,3	30 887,7	159 690,3	146 955,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	55 986,8	56 013,8	--	56 013,8	2 430,6	-7,0	124,9	924,4	3 479,9	59 493,7	57 156,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	18 184,0	18 802,9	--	18 802,9	770,5	-9,3	34,1	299,7	1 104,3	19 907,2	18 710,9
01/03 Dologi kiadások	46 395,1	38 921,0	--	38 921,0	-266,2	-270,2	1 675,1	12 229,0	13 637,9	52 558,9	49 200,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 919,8	8 574,7	--	8 574,7	-2,7	-10,4	183,4	1 534,6	1 715,3	10 290,0	9 513,3
01/06 Kamatfizetések	8,5	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0	10,0	17,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	8 647,4	4 476,7	--	4 476,7	-59,1	-59,1	2 847,4	5 816,8	8 605,1	13 081,8	9 556,5
02/02 Felújítás	2 459,1	761,5	--	761,5	--	--	661,6	1 228,5	1 890,1	2 651,6	1 077,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 100,9	1 252,0	--	1 252,0	-6,9	-6,9	22,7	411,0	426,8	1 678,8	1 512,2
03/00 Kölcsönök	24,0	--	--	--	--	--	--	18,3	18,3	18,3	210,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	17 546,5	9 590,4	--	9 590,4	-822,2	-776,9	6 537,7	--	5 715,5	15 305,9	9 697,8
01/00 Működési költségvetés	--	21,0	--	21,0	-2,1	--	-18,9	--	-21,0	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	963,8	--	963,8	--	--	-959,8	--	-959,8	4,0	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	316,4	--	316,4	--	--	-314,3	--	-314,3	2,1	--
01/03 Dologi kiadások	1 149,2	1 932,1	--	1 932,1	-346,2	-347,2	-607,4	--	-953,6	978,5	699,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9 918,6	3 799,0	--	3 799,0	-2 097,0	-113,8	3 560,6	--	1 463,6	5 262,6	3 889,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 464,0	--	1 464,0	938,5	-261,5	-1 202,5	--	-264,0	1 200,0	--
02/02 Felújítás	--	794,1	--	794,1	-54,4	-54,4	-739,7	--	-794,1	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 478,7	300,0	--	300,0	739,0	--	6 819,7	--	7 558,7	7 858,7	5 109,0
3. Központi beruházás	2 411,0	2 836,0	--	2 836,0	-224,5	-224,5	269,9	222,4	267,8	3 103,8	2 781,1
02/04 Kormányzati beruházás	2 411,0	2 836,0	--	2 836,0	-224,5	-224,5	269,9	222,4	267,8	3 103,8	2 781,1
BEVÉTELEK	94 316,5	85 658,4	--	85 658,4	-1 198,7	--	6 701,0	12 582,7	18 085,0	103 743,4	99 302,0
1. Költségvetési szerv	92 547,0	84 259,7	--	84 259,7	--	--	2 518,6	12 582,7	15 101,3	99 361,0	95 291,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 725,5	1 398,7	--	1 398,7	-1 198,7	--	4 182,4	--	2 983,7	4 382,4	4 010,7
3. Központi beruházás	44,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18 311,2	--	--	--	--	--	5 815,9	10 112,0	15 927,9	15 927,9	15 443,2
1. Költségvetési szerv	10 442,5	--	--	--	--	--	12,5	10 112,0	10 124,5	9 902,1	9 868,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 200,7	--	--	--	--	--	5 476,1	--	5 476,1	5 476,1	5 047,5
3. Központi beruházás	668,0	--	--	--	--	--	327,3	--	327,3	549,7	527,2

millió forintban

FEJEZET	2004. évi teljesítés	2005. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2005. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	ebből: államháztartási tartalékkal kapcsolatos	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2005. évi összes nem törvényi módosítás	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>											
TÁMOGATÁSOK	63 700,4	55 570,6	--	55 570,6	3 018,2	-1 364,3	-160,1	--	2 858,1	58 428,7	58 428,7
1. Költségvetési szerv	48 141,7	44 542,9	--	44 542,9	2 866,2	-362,9	5 597,7	--	8 463,9	50 697,1	50 697,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 685,1	8 191,7	--	8 191,7	376,5	-776,9	-3 448,1	--	-3 071,6	5 120,1	5 120,1
3. Központi beruházás	3 873,6	2 836,0	--	2 836,0	-224,5	-224,5	-2 309,7	--	-2 534,2	2 611,5	2 611,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	25 777,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23 796,0
1. Költségvetési szerv	25 777,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23 796,0
LÉTSZÁMKERET	28 461,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26 074,0
1. Költségvetési szerv	28 461,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26 074,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13 645,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13 740,0